

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017



05

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	104,160,318	150,871,311
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	103,866,403	149,908,616
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Participaciones y Aportaciones		624,454
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	293,914	338,241
Aplicación	102,394,606	93,686,004
Servicios Personales	55,271,329	50,724,622
Materiales y Suministros	12,168,244	15,140,753
Servicios Generales	34,955,033	27,469,137
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		351,492
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,765,711	57,185,307
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	107,512,546	3,804,400
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	107,512,546	3,804,400
Aplicación	7,386,586	11,144,478
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,772,061	2,236,588
Bienes Muebles	4,614,526	8,907,890
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	100,125,960	-7,340,077
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,788,989	5,644,453
Endeudamiento Neto		
Interno	8,788,989	5,644,453
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	110,365,608	56,053,605
Servicios de la Deuda		
Interno	110,365,608	56,053,605
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017



05

<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-101,576,619	-50,409,153
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	315,053	-563,923
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	11,071,885	11,635,808
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	11,386,937	11,071,885

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

ING. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN